

PLAN AUDYTU NA ROK 2020

data sporządzenia
09.09.2020 r.

Audytor wewnętrzny**Andrzej Hawran**

/usługodawca/

Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej

(preferowany) mail: zadanieaudytowe@eiuap.pl

zadanieaudytowe2@eiuap.pl

audytor: 505 667 853 / sekretariat: 507 940 096

pn – pt. godz. 7.00 - 15.00

www: https://eiuap.pl/

znak: Hyżne.356.173.1.2020.9**PLAN AUDYTU NA ROK 2020**

/podstawa prawna: art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych/

GMINA HYŻNE**Obszary działalności jednostki audytowanej:**

1	Urząd Gminy Hyżne	Referat Budżetu i Finansów
2	Urząd Gminy Hyżne	Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
3	Urząd Gminy Hyżne	Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
4	Urząd Gminy Hyżne	Urząd Stanu Cywilnego
5	Urząd Gminy Hyżne	samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu
6	Urząd Gminy Hyżne	samodzielne stanowisko ds. kadr i szkoleń
7	Urząd Gminy Hyżne	Inspektor Ochrony Danych Osobowych
8	jednostka organizacyjna gminy	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem
9	jednostka organizacyjna gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem
10	jednostka organizacyjna gminy	Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych
11	jednostka organizacyjna gminy	Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem
12	jednostka organizacyjna gminy	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
13	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Brzezówce
14	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Dylągówce
15	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce
16	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Hyżnem
17	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Szklarach
18	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej

Wynik analizy ryzyka obszarów działalności jednostki:

lp	Wytypowane obszary działalności jednostki audytowanej	ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
1	jednostka organizacyjna gminy Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem	3	5	8

Wynik analizy ryzyka zadań w wytypowanym obszarze działalności jednostki:

lp	Wytypowane zadania w obszarze działalności jednostki audytowanej	ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
1	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro (zakupy, usługi)	3	5	8

Strona 1 z 2

Tematy zadań audytowych zapewniających:

- 1) Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro (zakupy, usługi), Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem;

Informacja:

podstawa prawna: § 9 rozporządzenia MF z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach audytu w zw. z art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych.

Audytór wewnętrzny**Andrzej Hawran**

/podpis elektroniczny; e-puap/

upr. zaświadczenie Ministra Finansów nr 264/2004

WÓJT GMINY

Bartłomiej Kuchta

